

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Január 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122199	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r Mlynská 3 053 42 Kropachy	N	16.12.22	19.12.22	736,93	mesačný zálohový predpis BD Kluknava 730 /
F 1023012207	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.01.23	20.01.23	120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 01/2023 /
F 1023010937	50528041 2120357041	osobnyudaj Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.01.23	09.01.23	54,-	výkon zodpovednej osoby 01/2023 /
F 916500742	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	02.01.23	09.01.23	171,50	prenájom Dolphin Classic White 2023 /
F 23010057	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	N	03.01.23	20.01.23	478,80	licenčný poplatok webová stránka obce /
F 01-01/2023	36579424 2021834859	SEEP spol.s r.o. Irkutská 15 040 12 Košice	N	03.01.23	20.01.23	500,-	prepracovanie rozpočtu ZŠ Kluknava projek /
F 230123	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	10.01.23	20.01.23	352,73	materiál referendum a obecný úrad /
F 0397110073	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.01.23	23.01.23	53,38	mobilné služby starosta 01/2023 /
F 21230004	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.01.23	20.01.23	175,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 01/2023 /
F 21230005	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.01.23	20.01.23	39,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 01/2023 /
F 21230003	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.01.23	20.01.23	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 01/2023 /
F 926500259	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	11.01.23	20.01.23	63,74	balená pitná voda 8 fliaš /
F 926500260	50046586 2120171724	Dolphin Central Europe s.r Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	A	11.01.23	20.01.23	25,09	sanitácia výdajníka na balenú vodu /
F 1990145901	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	17.01.23	24.01.23	118,74	nájomné kopírka Altalink 01/2023 /
F FV230047	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	17.01.23	24.01.23	105,08	potraviny ŠJ MŠ 01/2023 /
F 20230151	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	16.01.23	24.01.23	300,-	strava výročná členská schôdza DHZ /
F 0000200046	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	17.01.23	24.01.23	496,-	opatrovateľská služba 12/2022 /
F 04/2023	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	18.01.23	24.01.23	360,-	právne služby január 2023 /
F FV20221043	47086246 2023732557	SOOF s.r.o. Trangusova 3 05342 Kropachy	A	20.01.23	24.01.23	24,49	kancelárske potreby obecný úrad /
F VFS3002	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	23.01.23	02.02.23	144,-	servis svietidiel verejného osvetlenia /
F 232701179	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	02.02.23	67,80	update mzdová agenda 2023 /
F FR2300019	36571334 2021724518	netIQ s.r.o. 053 61 Oľšavka 40	N	26.01.23	02.02.23	336,-	plošina montáž a demontáž vian. výzdoby /
F 21230079	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.01.23	02.02.23	39,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 01/2023 /
F 20230154	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	26.01.23	30.01.23	198,90	dodanie stravy OVK Referendum 2023 /
F 231001087	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.23	02.02.23	19,20	inštalácia SW MW V 23.01 mzdová agenda /
F 2023004	31721281 2021145885	ArtComp, s.r.o. Partizánska 35 055 01 Margecany	N	30.01.23	02.02.23	150,-	vypracovanie NMS Zberný dvor Kluknava /
F 523101940	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.01.23	06.02.23	26,30	vodné stacionár, lekárň 12.10.-19.1.23 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Január 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 523101939	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.01.23	06.02.23	27,62	vodné kultúrny dom 12.10.-19.1.2023 /
F 523101938	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.01.23	06.02.23	85,49	vodné materská škola 12.10.-19.1.2023 /
F 123002786	53528654 2121424228	Up Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	31.01.23	08.02.23	1 308,34	jedálny kupón 250 ks á 5,20 /
F 2301200001	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	31.01.23	08.02.23	973,85	potraviny ŠJ MŠ 01/2023 /
F 21230097	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.02.23	08.02.23	78,-	likvidácia odpadových vôd ČOV 01/2023 /
F 2230156	31654169 2020501989	Elektrosť Krompachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	01.02.23	06.02.23	59,58	elektromateriál VO /
F 123029	44633131 2022771608	JuMes s.r.o. Športová 26 05601 Gelnica	A	01.02.23	06.02.23	130,50	doplatok strava dôchodcovia 01/2023 /
F 7543149561	36677281 2020249295	ZSE Energia a.s. Čulenova 6 6 810 00 Bratislava 1	A	01.02.23	13.02.23	1 705,11	zemný plyn záloha materská škola 01/2023 /
F 00112023	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Krompachy	A	02.02.23	08.02.23	60,-	materiál dielňa opravy /
F 0382023	54099056 2121577128	Mäso Marton Zemanská ulica 42 05341 Krompachy	A	02.02.23	06.02.23	332,54	potraviny ŠJ MŠ január 2023 /
F 71320220	43908977	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	02.02.23	06.02.23	19,-	škôlka Komenský knižnica 5 ročné deti /
F 8322100886	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.23	16.02.23	2,-	telekomunikačné služby sekr.OcÚ 01/2023 /
F 8322001285	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.23	16.02.23	100,43	telekomunikačné služby ob.úrad 01/2023 /
F 8322098229	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.23	16.02.23	57,58	telekomunikačné služby mat.škola 01/2023 /
F 202310	54078008 2121565930	WasteServis s.r.o. Wuppertálska 61 040 23 Košice	N	06.02.23	15.02.23	103,-	služby odpadové hospodárstvo 01/2023 /
F 21230108	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.02.23	15.02.23	19,50	likvidácia odpadových vôd ČOV 01/2023 /
F 2020230027	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.02.23	03.03.23	787,33	mechnicko-biologická úprava KO 01/2023 /
F 2020230026	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.02.23	03.03.23	933,76	odvoz komunálneho odpadu 01/2023 /
F 23020010	52219631 2120939062	MO&AD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	08.02.23	13.02.23	100,-	poskytovanie poradenstva 01/2023 /
F 20230158	47340258 2023811856	STEFMART s.r.o. 053 51 Kluknava 288	A	07.02.23	13.02.23	85,-	doplatok strava dôchodcovia 01/2023 /
F 2381323	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	09.02.23	15.02.23	38,71	prenájom rohoží materská škola 01/2023 /
F 2381322	35742364 2020219883	Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	A	09.02.23	15.02.23	37,06	prenájom rohoží obecný úrad 01/2023 /
F 0000000002	36167754 2021573818	Oáza n.o. 082 37 Široké 185	N	09.02.23	15.02.23	488,-	doplatok za opatrovateľskú službu 01/23 /
F 2020230092	31691021 2021263398	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	13.02.23	03.03.23	31,46	vývoz BRKO KO ŠJ MŠ 01/2023 /
F 2290207984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.02.23	23.02.23	1 369,01	elektrina VO ŠH, Dom služobníctva 01/23 /
F 2290175646	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.02.23	23.02.23	1 358,23	elektrina VO vyšný koniec, OcÚ 01/2023 /
F 2290155085	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.02.23	23.02.23	1 297,37	elektrina VO kostol 01/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Január 2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1461222903	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	15.02.23	20.02.23	48,76	mobilitné služby obecný úrad 01/2023 /
F 2290175650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	14.02.23	20.02.23	583,26	elektrina materská škola 01/2023 /
Počet faktúr celkom: 56						17 454,67 €	
Vyhotoval: Iveta Böhmerová			Kontroloval:		Schválil:		